

Balancete Contábil



Nome Empresarial: INST.DE PROM.E DEFESA DE DIR.HUM.CAROLINA DE JESUS

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 03.394.042/0001-42

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10101020101		BANCO DO BRASIL AG.1251- C. C.43750-6	0,83 D	58366,28	58367,11	0,00 D
1010102020202		BRADESCO C.C.152818-1 (FIA-A PARTIR 09.24)	1,00 D	1170743,64	1170743,64	1,00 D
1010105030202		INVEST FÁCIL 152818-1 (FIA)	7762,26 D	599613,88	569834,10	37542,04 D
1010105030301		CONTAMAX 130040802 (EMENDA PEDRO PAULO)	172,62 D	0,00	0,00	172,62 D
10102010101		ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	2600,00 D	0,00	2600,00	0,00 D
10102010201		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00 D	1424,17	1424,17	0,00 D
10102010202		ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	0,00 D	11497,34	11497,34	0,00 D
1010202070201		FIA - TERMO 992/2023	1544752,01 D	0,00	597968,52	946783,49 D
10103010301		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	3023,37	3023,37	0,00 D
10103010302		ALIMENTOS DIVERSOS	0,00 D	166159,79	166159,79	0,00 D
10103010303		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1769,88	1769,88	0,00 D
10203010601		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10189,99 D	539,98	0,00	10729,97 D
10203010701		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41680,00 D	389,00	0,00	42069,00 D
10203012104		(-) MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	12037,96 C	1307,99	0,00	10729,97 C
10203012105		(-) MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	50016,04 C	7947,04	0,00	42069,00 C
20101010101		SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	23018,75 C	181361,70	169542,46	11199,51 C
20101010102		FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	5604,33	5604,33	0,00 D
20101010104		13.º SALÁRIO	5118,85 C	17845,81	12726,96	0,00 C
20101010105		RPA	0,00 D	1460,67	1460,67	0,00 D
20101010106		RESCISÃO A PAGAR	0,00 D	12738,15	12738,15	0,00 D
20101010201		INSS A RECOLHER FOPAG	20369,10 C	81865,88	66491,14	4994,36 C
20101010202		INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS	0,00 D	495,01	495,01	0,00 D
20101010203		INSS A RECOLHER S/13	0,00 D	0,00	4622,92	4622,92 C
20101010301		FGTS A RECOLHER FOPAG	4311,30 C	17217,78	14002,61	1096,13 C
20101010302		GRRF A RECOLHER	0,00 D	1352,91	1352,91	0,00 D
20101010304		FGTS A RECOLHER S/13	0,00 D	1254,67	1254,67	0,00 D
20101010903		IRRF A RECOLHER SOBRE FOPAG	566,88 C	2484,35	2206,99	289,52 C
20101010904		IRRF A RECOLHER S/FÉRIAS	0,00 D	148,31	148,31	0,00 D
20101010905		IRRF A RECOLHER S/13	0,00 D	144,76	144,76	0,00 C
20101030101		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00 D	18162,40	18162,40	0,00 C
20101030102		SUPERMERCADO MUNDIAL	0,00 D	11899,32	11899,32	0,00 D
20101030103		CAMPEÃO DA SERRA MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00 D	5589,55	5589,55	0,00 D
20101030104		SISTEMA EDUCACIONAL UNIVERSO LTDA	0,00 D	156869,93	156869,93	0,00 D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balancete Contábil



Nome Empresarial: INST.DE PROM.E DEFESA DE DIR.HUM.CAROLINA DE JESUS

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 03.394.042/0001-42

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20101050901		ALUGUEL SEDE	400,00 C	4800,00	4800,00	400,00 C
20101050905		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3550,00 C	18418,00	15718,00	850,00 C
20101050909		CONTABILIDADE FIGUEIREDO & ASSOCIADOS	22224,00 C	8472,00	0,00	13752,00 C
20101050911		VEDA CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	3000,00 C	3000,00	0,00	0,00 D
20101050912		THAYANE HONORIO CORREA	0,00 C	23400,00	24200,00	800,00 C
20101050914		OLANDER FEITOSA CARNEIRO 01365783731	1300,00 C	3900,00	2600,00	0,00 D
20101050915		TMF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00 D	15600,00	15600,00	0,00 D
20101050916		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00 D	2000,00	2000,00	0,00 D
20101050917		LUCAS MONTEIRO LOPES	0,00 D	18200,00	18200,00	0,00 D
20101050918		PRO SOLUÇÕES	0,00 D	13000,00	14300,00	1300,00 C
20101130101		PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 C	15110,29	15110,29	0,00 C
20101130102		PROVISÃO FÉRIAS	13470,33 C	12855,80	29495,71	30110,24 C
20101130301		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00 C	1254,67	1254,67	0,00 C
20101130302		PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00 D	3538,06	3538,06	0,00 C
20101130303		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1077,59 C	0,00	2359,93	3437,52 C
20101130304		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	3610,05 C	0,00	495,01	4105,06 C
20101131001		FIA - TERMO 992/2023	548137,81 C	597968,52	597968,52	548137,81 C
20101150101		ISABEL LOPES MONTEIRO	22473,22 C	23500,00	61860,68	60833,90 C
20101150103		PRISCILA MONTEIRO LOPES	0,00 D	0,00	500,00	500,00 C
20101150201		ALEXANDRE	19645,31 C	0,00	0,00	19645,31 C
2020113010201		FIA - TERMO 992/2023	996614,20 C	597968,52	0,00	398645,68 C
20503012101		AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00 C	8704,32	8704,32	0,00 C
20505010101		SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00 D	14857,55	14857,55	0,00 C
20505010102		DÉFICITS ACUMULADOS	143782,68 D	0,00	23561,87	120220,81 D